

أجتماع مجلس الإدارة الأول محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 09 شعبان 1445هـ، 19 فبراير 2024 م 05:20 م
عنوان الإجتماع	أجتماع مجلس الإدارة الأول
مقر الإجتماع	قاعة الإجتماعات بجمعية أفلاذ

جدول الأعمال

1. حصاد جمعية أفلاذ من تاريخ 1/10/2023م إلى 31/01/2024م
2. جراسة ولقرار بعض مهام مجلس الإدارة.
3. اقتراح ومناقشة خطط لتنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة.
4. الخاتمة والتوصيات.
5. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

النتائج

1. العمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.

2. استيفاء مالالجمعية من حقوق وتأدية ماعليها من التزامات وإصدار للقرارات اللازمة في هذا الشأن.
3. اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفية للجمعية.
5. الموافقة على تعيين ماجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه.
6. اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م.
7. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لسنة 2023م.
8. اعتماد برامج الخطة التشغيلية لعام 2024م.
9. الموافقة على تكليف مدير حسابات بالجمعية (لطيفة بنت عبدالمحسن الحافظ).
10. الموافقة على تكليف مراجع داخلي (عبدالحميد الجميعه).
11. الموافقة على تعيين مراقب حسابات الجمعية.
12. تعيين أخصائي إعلام (محمد الراجح).
13. تفويض أمين الجمعية بالتنازل عن أي حق من حقوق الجمعية تعذر تحصيله رغم اتخاذ كافة الوسائل التحصيلية.
14. تفويض أمين الجمعية باعتماد التعيين خارج بنود الموازنة المالية.
15. تفويض أمين الجمعية باعتماد تشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف.
16. تفويض أمين الجمعية باعتماد نتائج الأداء الوظيفي للموظفين.
17. تفويض أمين الجمعية باعتماد تحديد مكافآت الاداء السنوي وفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والسياسة المعتمدة.
18. الموافقة على الحصول على ترخيص جمع التبرعات.
19. الموافقة على الحصول على ترخيص حملات التبرع.

20. الموافقة على استخراج ترخيص المتجر الإلكتروني.
21. الموافقة على تعيين مدير مالي متفرغ للجمعية.
22. الموافقة على إنشاء وقف الطفل.

ملاحظات

- 1- د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية).
- 2- حنين بنت محمد الصالح (نائب الامين).
- 3- عبدالحميد بن ناصر الجميعه (مدير الرعاية الوالدية).
- 4- وائل طلعت قابيل (أخصائي دعم فني).
- 5- لطيفة بنت عبدالمحسن الحافظ (أخصائية الشؤون المالية والمحاسبة).
- 6- محمد بن عبدالعزيز الثنيان (مدير مكتب الامين).

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس ادارة	
3	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس إدارة	
6	عيسى بن محمد بن قاسم القريرع	عضو مجلس إدارة	
7	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
8	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان	عضو مجلس ادارة	
9	مشاري فهد بن إبراهيم السعدون	عضو مجلس إدارة	
10	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
11	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	